

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano**

Milano, 26.07.2018

Determinazione n. AE/ 36 /2018

AREA PROPONENTE	Area Alberghiera ed Economato	
Responsabile del procedimento	Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato (Ugo Ammannati)	<i>provvedimento firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)	Il Responsabile Economico- Finanziario (Dott. Marco Milesi)	<i>provvedimento firmato digitalmente</i> <small>Responsabile Economico Finanziario firmato da: Dott. Marco Milesi il 27/07/2018 alle 18:05:46 CEST</small>
Prot. 423/14 458/16	Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 88 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO RIFERITE AL PERIODO 01/01/2018 – 30/04/2018 DA PARTE DELLA DITTA PROGETT SRL

Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,

premesso che, con Determinazione PE/6 del 14/02/2017 si è disposto di autorizzare l'affidamento in favore di R.T.I. Dussmann Service S.r.l., Coopservice Soc. Coop. P.A. e Progett S.r.l. del servizio di pulizia e sanificazione e manutenzione delle aree verdi occorrente all'ASP IMMeS e PAT per la durata di anni 3 dalla data di aggiudicazione;

atteso quanto previsto all'allegato n. 2 al Protocollo Operativo al Contratto del servizio di pulizia e sanificazione e manutenzione delle aree verdi – servizio di facchinaggio il quale prevede “... *trasporto e trasloco, sistemazione di ambienti, trasferimento e/o posizionamento di arredi e materiali vari comprensivo della nuova collocazione, il montaggio e lo smontaggio di tende, ritiro immediato dei residuati della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione dei rifiuti, da svolgersi prevalentemente presso il Pio Albergo Trivulzio e, a richiesta, presso la sede distaccata Istituto Frisia di Merate...per una media mensile di n. 16/20 ore (attestate dal rilascio di bolle di lavoro per ciascun intervento)...*”

viste le e-mail pervenute dai referenti di Sezioni/Uffici/Servizi riferite al periodo 01.01.2018 – 30.04.2017 con le quali venivano richiesti interventi di smaltimento e/o trasferimento di attrezzature varie presenti negli stessi e servizi di pulizia non ricompresi nel Capitolato.

visti i buoni di lavoro indicanti il numero di ore per ciascun intervento, attestanti l'avvenuta esecuzione del servizio svolto presso le Sezioni/Uffici/Servizi dell'Azienda;

atteso che è pervenuta la fattura n.88 del 31.05.2018 della ditta Progett S.r.l. per un totale complessivo pari ad € 4.116,89 (Iva inclusa) in merito all'esecuzione degli interventi sopra descritti per un numero di ore eccedenti le 20 ore mensili di cui all'Allegato 2 del Protocollo Operativo e vista l'attestazione di regolarità sul buon esito dell'intervento apposta sui "buoni di lavoro", apportata dai Coordinatori/Referenti Infermieristici delle Sezioni/Servizi e dai Referenti del Servizio di Igiene Ambientale;

ritenuto di procedere coerentemente secondo quanto sopra riportato;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Alberghiera ed Economato;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34 co. 2 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione della fattura n. 88 del 31.05.2018, per un importo totale pari ad € 4.116,89 (Iva inclusa); le cui prestazioni riportate nei "buoni di lavoro" sono state correttamente eseguite così come da attestazione di regolarità sul buon esito dell'intervento apposta sugli stessi, apportata dai Coordinatori/Referenti Infermieristici delle Sezioni/Servizi e dai Referenti del Servizio di Igiene Ambientale;
2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, di cui al punto 1 saranno finanziati nell'ambito delle previsioni del Bilancio 2018, come da annotazioni del Servizio Economico-Finanziario, così di seguito specificati:

CIG 58193084E0 - CO.GE 600.020.400

BUDGET 25/2018 - CONTRATTO CEMI17

Il Responsabile
dell'Area Alberghiera ed Economato
Ugo Ammannati
(Dott. Ugo Ammannati)
il 26/07/2018 alle 15:46:49 CEST

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo

ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
Amministrativo
(dott. Alfonso Galbusera)

Firmato da Amministrativo Direttore
il 30/07/2018 alle 14:15:53 CEST

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate